

31.452

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9507903
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
105 No. de empleados bajo nómina		30	
201 RUC		0100150313001 CERAMICA PELLA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		3145264	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios Accionistas para fin. capitalización	5,280
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	5,984.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas locustivas y estatutarias	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reservas de capital	208,619.83
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	125.37
		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	141,862.15
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reservas)	5,173.78
		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
		699 TOTAL PATRIMONIO NETO	97,161.33
		693 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	300,527.18
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	2,170.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	570.76
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,285.78	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	380.31	605 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	609 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,184.49	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de las empresas (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresas (IR) años ant.	2,441.08	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresas (IR) año corrient	4,884.79	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de materia prima	83,896.06	699 TOTAL INGRESOS	401,721.78
327 Inventario de productos en proceso	38,929.15		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	89,818.86		
330 Mercaderías en tránsito	4,821.52		
331 Invent. repuesto, herramientas y accesorios	8,199.59		
332 Seguros pagados por anticipado	501.22		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

336 Otros activos corrientes	1,124.8	700 COSTOS Y GASTOS	5,004
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284,875.5	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,254.47
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,520.28
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	51,011.75
344 Instalaciones	42,791.1	716 Compras netas locales de materia prima	15,093.90
345 Muebles y enseres	11,030.28	717 Importaciones de materia prima	118,714.13
346 Maquinaria y equipo	225,000.14	718 (-) Inventario final de materia prima	53,086.05
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	32,515.27
348 Equipo de computación y software	9,409.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	39,029.15
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	18,048.58	721 Inventario inicial productos terminados	70,215.52
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	53,486.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,762.58	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	117,849.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,411.78	725 Sueldos ext. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	21,009.4
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,052.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Ocho provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	485.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	5,411.78	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,866.82
371 Gastos de organización y constitución	833.29	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	18,814.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencia cambiaria (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	239.81	736 Promoción y publicidad	2,813.85
378 (-) Amortización acumulada	833.29	737 Combustibles	9,010.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239.81	738 Lubricantes	32.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,379.1
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,327.37
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	5,015.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	2,318.1
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,041.82
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,485.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,379.72
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,097.88

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+373+439)	300,527.19	100 Deprec. acelerada ven. eq. transp y camion	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incoobrables	8,337.85
410 PASIVO CORRIENTE		769 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	145
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	10,852.67	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,867.3
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	25,861.83	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,428.28	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	120,885.76	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,186.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,108.87	761 Otros gastos locales	8,542.27
427 Obligaciones con el IESS	11,173.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,274.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,108.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambios	0
431 Provisiones	18,564.08	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	384,330.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,287.89	801 Utilidad del ejercicio (809-769 mayor que 0)	7,391.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-769 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	793.28	809 (-) 15 % Participación trabajadores	1,108.87
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. sobre a divd. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trabaj. sobre a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,047.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,434.88
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	793.28	816 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,264.88	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	4,434.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,108.87
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,264.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	6,835.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+489+473+488)	213,346.86	826 Saldo a favor contribuyente	5,827.21

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y
VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS
SE DERIVEN (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año D.P. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 911 No. 912 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 918 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro o Siciel No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 390173573200
Fecha Recaudación: 10/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL
JACKELINE VIZNAY C.
0102043858



**Superintendencia de
Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades


CONTADOR
LIZBETH VASQUEZ N
0104688916001